

**Выписка из Протокола № 64
заседания Совета директоров
общества с ограниченной ответственностью
«Национальные Кредитные Рейтинги»**

115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 4

Место проведения заседания: **г. Москва**

Форма проведения заседания: **очное голосование (в форме видео-конференц-связи).**

Дата проведения заседания: **«28» июля 2026 г.**

Время проведения заседания: **14 ч. 00 мин.**

На момент окончания приёма бюллетеней от членов Совета директоров ООО «НКР» получено 5 (пять) бюллетеней из 5 (пяти), кворум 100%.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): **Лукашук К. А.**

Секретарь Совета директоров ООО «НКР»: **Панченко З. В.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

7. Об утверждении Правил раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам, ООО «НКР» в новой редакции.
8. Об утверждении Процедуры осуществления рейтинговых действий ООО «НКР» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 7: Об утверждении Правил раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам ООО «НКР» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Правила раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам ООО «НКР», в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» — 5 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

Решили: Утвердить Правила раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам ООО «НКР», в новой редакции. (Приложение 7 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8: Об утверждении Процедуры осуществления рейтинговых действий ООО «НКР» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Процедуру осуществления рейтинговых действий ООО «НКР» в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» — 5 голосов;

«ПРОТИВ» — 0 голосов.

Решили: Утвердить Процедуру осуществления рейтинговых действий ООО «НКР» в новой редакции (Приложение 8 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен «28» июля 2026 года.

Председатель Совета директоров	_____	Лукашук К. А.
Секретарь	_____	Панченко З. В.

КОПИЯ ВЕРНА		
Секретарь	_____	Панченко З. В.